

CNPJ. 20.865.936/0001-92

6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

DE 01/09/2018 A 30/09/2018

1 - RECEITAS ORDINARIAS			
	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR	2.709,52	2.254,41	455,11
CONDOMINIO DO PERIODO	71.401,26	70.491,04	910,22
	74.110,78	72.745,45	1.365,33

000471 AQUISIÇÃO DE BATERIA P/GERADOR GG LTDA CUPOM FISCAL	779,90
000472 SUBSTITUIÇÃO CABO CF TV PC.1/2-ANTENAS PARAISO LT.NF.1965	160,00
000473 SUBSTITUIÇÃO REGUL.VELOCIDADE PC.2/8-THYSSENKR S/A NF.353346	240,06
000474 INSTALAÇÃO DE 01 SENSOR IVA-ANTENAS PARAISO LTDA NF.65145	120,00
000475 RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS-THYSSENKRUPP S/A NF.353346	89,29
Total Despesas:	78.417,98

1 - DESPESAS ORDINARIAS			
CONSUMOS		5.683,86	7,25%
000429 ELETROPAULO ADM.AGO/18-5440 KW		3.714,81	
000430 ELETROPAULO BI AGO/18-100 KW		93,53	
000431 SABESP AGO/18-55 M3		1.621,47	
000432 NET AGO/18		254,05	
IMPOSTOS E TAXAS		1.786,47	2,28%
000433 SEGURO PC.01/04-CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		1.786,47	
CONTRATOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		7.525,95	9,60%

1 - RESUMO ORDINARIAS	
SALDO ANTERIOR CREDOR	115.321,13
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	72.745,45
REC.MULTAS	129,21
REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA	28,77
REC.DIVERSOS	1.358,27
HONOR.ADVOC. - BAIXA ACORDOS	0,00
RECIBOS ANTECIPADOS	4.289,55
REC.CRED.MES ANTERIOR(ANTECIP)	-12.300,80
ALUGUEL ESTACIONAMENTO	21.704,78
DESP OPERACAO BANCARIA	-410,80
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	-78.417,98
SALDO CREDOR EM 30/09/2018	124.447,58

000434 MANUT.ELEVADORES SET/18-THYSSEN LTDA NF.356689		1.964,21	
000435 MANUT.PORT/INTERF/CERCA AGO/18-PARAISO LTDA NF.64586		600,00	
000436 MANUT.JARDIM SET/18-SERGIO LIMA NF.353		790,00	
000437 MANUT.GERADOR AGO/18-GG LTDA NF.616		455,00	
000438 TAXA ADM SET/18-HUBERT LTDA NF.181541		2.855,30	
000439 MANUT.CATRACAS AGO/18-DETK SISTEMAS LTDA NF.1414		626,40	
000440 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS-THYSSENKRUPP S/A NF.353195		95,79	
000441 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS-HUBERT LTDA NF.178570		139,25	
DESPESAS DE EXPEDIENTE		458,36	0,58%
000442 DESPESA CORREIO-E.B.C.T		159,50	
000443 REEMB.IMPRESSOS GRAFICA SET/18-HUBERT LTDA NF.180937		284,96	
000444 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS-HUBERT LTDA NF.176210		13,90	
MATERIAIS DIVERSOS		1.703,38	2,17%

2 - RESUMO FUNDO DE RESERVA	
SALDO ANTERIOR CREDOR	41,92
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	0,00
SALDO CREDOR EM 30/09/2018	41,92

000445 MATERIAIS DE LIMPEZA-NK COMERCIO NF.5390		969,99	
000446 MATERIAIS ELÉTRICOS PC.1/2-SANTIL NF.126691		302,39	
000447 MATERIAIS DE HIGIENE-M.S. LIMA NF.1282		201,00	
000448 COMPRA CABO CÂMERA ELEVADOR PC.2/2-ANTENAS PARAISO NF.11846		230,00	
HONORARIOS DIVERSOS		483,16	0,62%
000449 DESP.COND.ISENCAO UND.101		455,11	
000450 ISS RETENCAO JOSE ALFREDO MARCHEZANI CORC RPA.30070		28,05	
EVENTUAIS		461,06	0,59%
000451 DESPESAS DIVERSAS		461,06	
MAO DE OBRA		58.156,49	74,16%

3 - RESUMO MELHORAMENTOS/BENEFICORIAS	
SALDO ANTERIOR CREDOR	614,37
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	0,00
SALDO CREDOR EM 30/09/2018	614,37

000452 FOLHA DE PAGTO SET/18		4.795,36	
000453 INSS-AGO/18		3.992,19	
000454 FGTS-AGO/18		868,67	
000455 PIS S/FOLHA PGTO-AGO/18		108,58	
000456 IRRF S/FÉRIAS LILIAN CARDOSO		72,99	
000457 IRRF S/FOLHA PGTO-AGO/18		199,45	
000458 ADIANT.SALARIAL SET/18		3.245,00	
000459 VALE TRANSPORTE-VB SERVICOS LTDA		1.396,35	
000460 CESTA BASICA VB SERVICOS LTDA		2.640,00	
000461 VALE REFEICAO-VB SERVICOS LTDA		2.302,00	
000462 LIMPEZA TERC.AGO/18-EVEN TIN LTDA NF.410		13.599,61	
000463 INSS RETENCAO EVEN TIN LTDA NF.410		1.600,03	
000464 INSS RETENCAO EVEN TIN LTDA NF.411		2.124,60	
000465 ASSIST.MEDICA-AMIL S.A NF.19103953		1.361,49	
000466 ISS RETENCAO EVEN TIN LTDA NF.411		606,97	
000467 ISS RETENCAO EVEN TIN LTDA NF.410		18.059,95	
000468 PORTARIA TERC.AGO/18-EVEN TIN LTDA NF.411		381,40	
000469 CADASTRO E-SOCIAL RECEITA FEDERAL-HUBERT LTDA NF.182269		381,40	
AQUISICOES E SERVICOS DE MANUTENCAO		2.159,25	2,75%
000470 SERVIÇOS DE ELÉTRICA E BOMBAS-JOSE ME NF.43		770,00	

4 - RECEITAS 13° SALARIO/FÉRIAS			
	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR	96,79	80,53	-16,26
13° SALARIO/FÉRIAS	2.550,52	2.518,00	-32,52
	2.647,31	2.598,53	-48,78

4 - DESPESAS 13° SALARIO/FÉRIAS			
CONTRATOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		16,26	100,00%
000476 DESP.COND.ISENCAO UND.101			16,26
Total Despesas:		16,26	

4 - RESUMO 13° SALARIO/FÉRIAS	
SALDO ANTERIOR CREDOR	5.957,35
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	2.598,53
REC.MULTAS	4,59
REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA	1,04
RECIBOS ANTECIPADOS	153,19
REC.CRED.MES ANTERIOR(ANTECIP)	-439,37
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	-16,26

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

Unidade: 621

Recibo: 6217024500

CONDOMINIO NOV/18	455,11
PROVISÃO 13°SALARIO/FERIAS	16,26
FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES CPF: 303.888.308-59	
R PADRE CHICO 221 CEP 05008-010 SÃO PAULO SP	

VENCIMENTO	01/11/2018	VALOR DOC.	471,37
AG.CEDENTE	3504-1/0007217-6	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/054416316-0	VALOR COBRADO	
Autenticação Mecânica			

BANCO BRADESCO | **237** | 23793.50404 93505.441639 16000.721700 1 76950000047137

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco				Vencimento	01/11/2018	
Cedente	EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES - CNPJ 20.865.936/0001-92				Agencia Código Cedente	3504-1/0007217-6	
Data do Documento	16/10/2018	Nº do Documento	6217024500	Espécie Doc.	RC	Acerte	N
Data do Processamento	16/10/2018	Noosso Número	09/35/054416316-0				
Uso do Banco	263	Carteira	09	Especie	R\$	Quantidade	
Valor	(-) Valor do Documento				471,37		
Observações	TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento		
Após venc.to.multa de 2%				(-) Outras Deduções			
Banco, não receber após 15 dias do vencimento				(+) Outras Deduções			
Emita a segunda via online no site - www.hubert.com.br				(+) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Sacado	6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES / UNID. 621 FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES R PADRE CHICO 221 CEP :05008-010 SÃO PAULO SP				BOLETO REGISTRADO CPF 303.888.308-59		
Sacador / Avalista					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

SALDO CREDOR EM 30/09/2018	8.259,07
RESUMO FINAL	
SALDO CREDOR CONTA 1 - ORDINARIAS	124.447,58
SALDO CREDOR CONTA 2 - FUNDO DE RESERVA	41,92
SALDO CREDOR CONTA 3 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS	614,37
SALDO CREDOR CONTA 4 - 13º SALARIO/FÉRIAS	8.259,07
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 30/09/2018	133.362,94
MENSAGEM	
CONCILIAÇÃO BANCARIA - SET/18	R\$ 133.362,94
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/09/18	R\$ 277.533,17
SALDO APLICAÇÃO COB 30/09/18	R\$ 424.250,79
SALDO APLICAÇÃO XP INVEST 30/09/18	

60 anos
administrando
condomínios



621

6217 - EDIFÍCIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES
R PADRE CHICO 221
05008-010 SÃO PAULO / SP

Unidade: 621
PREDIO

VENCIMENTO: 01/11/2018 -

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> FALCIDO <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA	<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO
	DATA		
PARA USO DO CORREIO			

HUBERT MOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 5
04543-900 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (011) 3146-3900
www.hubert.com.br
contato@hubert.com.br